

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

**Istituto Comprensivo I.C. CAMPLI**

64012 CAMPLI (TE) - LARGO TEMPERA - C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

**RELAZIONE DEL D.S.G.A  
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2026  
AL 30/06/2026**

(redatta ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Debora Mosca Firma Autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'Art. 3 co.2, del D.Lgs 12/02/1993 n.39*

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale **2026** approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. **22** in data **10/02/2026** era di €. **477.033,72** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **619.587,45**

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
2.1 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Fondi sociali europei (FSE)	127.936,32	
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	1.560,00	
5.5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni non vincolati	176,00	
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	274,40	
6.1 - Contributi da privati / Contributi volontari da famiglie	250,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	6.726,00	
6.5 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa degli alunni	-140,00	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	4.771,00	
6.11 - Contributi da privati / Contributi da imprese vincolati	1.000,00	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A.A02.2 - Funzionamento Amministrativo		66,01
A.A03.3 - Didattica		1.250,00
A.A03.043 - Attività Tirocinanti		274,40
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		2.287,00
P.P01.9 - SCUOLA INCEA		4.259,00
P.P02.28 - Piano Estate 2 81652-1, 23/05/2025, FSE+ ESO4.6.A4.A-FSEPN-AB-2025-127		900,00
P.P02.030 - PN 21-27 ESO4.6.A4.A-FSEPN-AB-2024-25		5.998,32
P.P02.031 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-AB-2026-154 Avviso prot.n. 53338 del 09.03.2026 Agenda Sud a.s 25/26 e 26/27		121.938,00

TEIC82300G - AN9QKW3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006404 - 30/06/2026 - VI.3 - U

P.P03.10 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE TRINITY E CAMBRIDGE		5.581,00
<b>TOTALE</b>	<b>142.553,73</b>	<b>142.553,73</b>

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

### ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **30/06/2026** e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 30/06/2026	Previsione approvata al 30/06/2026	Somme accertate al 30/06/2026	Somme riscosse al 30/06/2026	Differenza da incassare
<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>422.902,71</b>	<b>0,00</b>	<b>422.902,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>		Non vincolato	95.778,82	0,00	95.778,82	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>		Vincolato	327.123,89	0,00	327.123,89	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>			<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>0,00</b>	<b>127.936,32</b>	<b>127.936,32</b>	<b>127.936,32</b>	<b>5.998,32</b>	<b>121.938,00</b>
	<b>01</b>		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	127.936,32	127.936,32	127.936,32	5.998,32	121.938,00
		13	<i>PN Scuola 59369-Rimborso-ESO4.6.A4.A-FSEPN-AB-2024-25 Ic Civitella</i>	<i>0,00</i>	<i>5.998,32</i>	<i>5.998,32</i>	<i>5.998,32</i>	<i>5.998,32</i>	<i>0,00</i>
		14	<i>PROGRAMMA NAZIONALE 21-27(FSE+) Agenda Sud- ESO4.6.A1.B-FSEPN-AB-2026-154</i>	<i>0,00</i>	<i>121.938,00</i>	<i>121.938,00</i>	<i>121.938,00</i>	<i>0,00</i>	<i>121.938,00</i>
<b>03</b>			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>13.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.692,00</b>	<b>13.692,00</b>	<b>13.692,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>		Dotazione ordinaria	13.692,00	0,00	13.692,00	13.692,00	13.692,00	0,00
<b>05</b>			<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010,40</b>	<b>2.010,40</b>	<b>2.010,40</b>	<b>930,40</b>	<b>1.080,00</b>
	<b>04</b>		Comune vincolati	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	480,00	1.080,00
	<b>05</b>		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00
		4	<i>Ic Teramo 1 - Zippilli-Toricella- Noe' Lucidi</i>	<i>0,00</i>	<i>176,00</i>	<i>176,00</i>	<i>176,00</i>	<i>176,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>06</b>		Altre Istituzioni vincolati	0,00	274,40	274,40	274,40	274,40	0,00
		4	<i>UNIVERSITA' MACERATA e CHIETI</i>	<i>0,00</i>	<i>274,40</i>	<i>274,40</i>	<i>274,40</i>	<i>274,40</i>	<i>0,00</i>
<b>06</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>40.439,00</b>	<b>12.607,00</b>	<b>53.046,00</b>	<b>53.046,00</b>	<b>53.046,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>		Contributi volontari da famiglie	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
		1	<i>CONTRIBUTI FOTO DI CLASSE</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>04</b>		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	35.294,00	6.726,00	42.020,00	42.020,00	42.020,00	0,00
		1	<i>CONTR. FAMIGLIE ALUNNI</i>	<i>35.294,00</i>	<i>6.726,00</i>	<i>42.020,00</i>	<i>42.020,00</i>	<i>42.020,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>05</b>		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.395,00	-140,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	0,00
		1	<i>COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI</i>	<i>3.395,00</i>	<i>-140,00</i>	<i>3.255,00</i>	<i>3.255,00</i>	<i>3.255,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>08</b>		Contributi da imprese non vincolati	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		1	<i>CONTRIBUTO DISTRIBUTORE AUTOMATICO</i>	<i>1.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.750,00</i>	<i>1.750,00</i>	<i>1.750,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>10</b>		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	4.771,00	4.771,00	4.771,00	4.771,00	0,00
		2	<i>Contributi SCUOLAINCEA</i>	<i>0,00</i>	<i>3.044,00</i>	<i>3.044,00</i>	<i>3.044,00</i>	<i>3.044,00</i>	<i>0,00</i>
		3	<i>Contributi Trinity e Cambridge</i>	<i>0,00</i>	<i>1.727,00</i>	<i>1.727,00</i>	<i>1.727,00</i>	<i>1.727,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>11</b>		Contributi da imprese vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		1	<i>Contributo scuola primaria e secondaria</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>12</b>			<b>Altre entrate</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b>		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,00
		1	<i>Interessi attivi da Banca d'Italia</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>477.033,72</b>	<b>142.553,73</b>	<b>619.587,45</b>	<b>196.684,74</b>	<b>73.666,74</b>	<b>123.018,00</b>

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **37,45%** del totale.

## ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **30/06/2026** e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 30/06/2026	Previsione approvata al 30/06/2026	Somme impegnate al 30/06/2026	Somme pagate al 30/06/2026	Differenza da pagare
<b>A</b>			<b>Attività</b>	<b>299.784,40</b>	<b>3.877,41</b>	<b>303.661,81</b>	<b>69.185,70</b>	<b>69.185,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>A01</b>		Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.872,00	0,00	4.872,00	0,00	0,00	0,00
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	4.872,00	0,00	4.872,00	0,00	0,00	0,00
	<b>A02</b>		Funzionamento amministrativo	55.467,46	66,01	55.533,47	13.748,76	13.748,76	0,00
		2	<i>Funzionamento Amministrativo</i>	50.973,78	66,01	51.039,79	13.748,76	13.748,76	0,00
		27	<i>Risorse ex arti. 1, comma 697, L. n. 234/2021</i>	1.175,68	0,00	1.175,68	0,00	0,00	0,00
		30	<i>PNRR Pa Digitale - Applicazioni in Cloud 1.4.1</i>	3.318,00	0,00	3.318,00	0,00	0,00	0,00
	<b>A03</b>		Didattica	177.825,05	1.524,40	179.349,45	1.786,55	1.786,55	0,00
		3	<i>Didattica</i>	8.900,62	1.250,00	10.150,62	805,20	805,20	0,00
		7	<i>Risorse ex. art 21 d.l.137/2020</i>	301,35	0,00	301,35	301,35	301,35	0,00
		29	<i>PNRR 4.0 Next Digital Classroom</i>	12.072,73	0,00	12.072,73	0,00	0,00	0,00
		33	<i>PNRR Azioni contrasto dispersione scolastica DM-170</i>	18.631,50	0,00	18.631,50	0,00	0,00	0,00
		34	<i>PNRR DM 66 DigitalizzaAMOCi DDI potenziamento transizione digitale</i>	11.945,41	0,00	11.945,41	680,00	680,00	0,00
		35	<i>PNRR DM 65 Lingue e STEM Nuove Competenze e nuovi linguaggi</i>	18.949,87	0,00	18.949,87	0,00	0,00	0,00
		36	<i>PNRR DM 19 A SCUOLA LIBERA-MENTE 2 MAC1111.4-2024-1322 P-53291</i>	22.365,64	0,00	22.365,64	0,00	0,00	0,00
		037	<i>FONDO CASSA IC CIVITELLA DEL TRONTO AL 31.08.2025</i>	5.188,55	0,00	5.188,55	0,00	0,00	0,00
		038	<i>PON Percorsi Educativi e Formativi ES04.6.A.4-AFSEPN-AB-2024-60 prot.59369 -Ic Civitella_Torricella</i>	14.628,96	0,00	14.628,96	0,00	0,00	0,00
		039	<i>PNRR 4.0 Next Generation Classroom-Ic Civitella_Torricella</i>	12.573,66	0,00	12.573,66	0,00	0,00	0,00
		040	<i>PNRR Dispersione v.s Inclusione - Ic Civitella_Torricella</i>	29.503,34	0,00	29.503,34	0,00	0,00	0,00
		041	<i>PNRR Didattica Digitale Integrata e Formazione del personale -Ic Civitella_Torricella</i>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		042	<i>PNRR -Formazione del personale alla transizione digitale (D.M.66) Ic Civitella_Torricella</i>	21.763,42	0,00	21.763,42	0,00	0,00	0,00
		043	<i>Attività Tirocinanti</i>	0,00	274,40	274,40	0,00	0,00	0,00
	<b>A05</b>		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	61.066,49	2.287,00	63.353,49	53.650,39	53.650,39	0,00
		5	<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	35.501,00	2.287,00	37.788,00	37.172,00	37.172,00	0,00
		6	<i>ERASMUS+ 2024 2024-1-IT02-KA121-SCH-000203496</i>	5.045,49	0,00	5.045,49	0,00	0,00	0,00
		7	<i>ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000318517 CUP E71125000090006</i>	20.520,00	0,00	20.520,00	16.478,39	16.478,39	0,00
	<b>A06</b>		Attività di orientamento	553,40	0,00	553,40	0,00	0,00	0,00
		6	<i>Attività di orientamento</i>	553,40	0,00	553,40	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>			<b>Progetti</b>	<b>132.070,94</b>	<b>138.676,32</b>	<b>270.747,26</b>	<b>5.520,00</b>	<b>5.520,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>P01</b>		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	800,00	4.259,00	5.059,00	0,00	0,00	0,00
		9	<i>SCUOLA INCEA</i>	800,00	4.259,00	5.059,00	0,00	0,00	0,00
	<b>P02</b>		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	131.152,14	128.836,32	259.988,46	0,00	0,00	0,00

TEIC82300G - AN9QKW3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006404 - 30/06/2026 - VI.3 - U

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 30/06/2026	Previsione approvata al 30/06/2026	Somme impegnate al 30/06/2026	Somme pagate al 30/06/2026	Differenza da pagare
		26	PIANO ESTATE 2024 PN 21 27 ESO4.6.A4.A-FSEPN-AB-2024-39	23.357,70	0,00	23.357,70	0,00	0,00	0,00
		27	AGENDA SUD 2 9507, 22/01/2025, FSE+, ESO4.6.A1.B-FSEPN-AB-2025-28	29.994,00	0,00	29.994,00	0,00	0,00	0,00
		28	Piano Estate 2 81652-1, 23/05/2025, FSE+ ESO4.6.A4.A-FSEPN-AB-2025-127	53.397,00	900,00	54.297,00	0,00	0,00	0,00
		29	OrientiAMOCi 57173, 14/04/2025, FSE+, ESO4.6.A4.D-FSEPN-AB-2025-43	22.404,00	0,00	22.404,00	0,00	0,00	0,00
		030	PN 21-27 ESO4.6.A4.A-FSEPN-AB-2024-25	1.999,44	5.998,32	7.997,76	0,00	0,00	0,00
		031	PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-AB-2026-154 Avviso prot.n. 53338 del 09.03.2026 Agenda Sud a.s 25/26 e 26/27	0,00	121.938,00	121.938,00	0,00	0,00	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	118,80	5.581,00	5.699,80	5.520,00	5.520,00	0,00
		10	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE TRINITY E CAMBRIDGE	118,80	5.581,00	5.699,80	5.520,00	5.520,00	0,00
R			Fondo di riserva	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>				<b>432.455,34</b>	<b>142.553,73</b>	<b>575.009,07</b>	<b>74.705,70</b>	<b>74.705,70</b>	<b>0,00</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al **12,99%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **30/06/2026** la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro **0,00**, passando da un importo di iniziale di Euro **44.578,38** all'attuale **44.578,38** Euro.

### SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **30/06/2026**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
<b>TOTALE RADIAZIONI</b>					

Elenco dei residui passivi radiati al **30/06/2026**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
<b>TOTALE RADIAZIONI</b>					

### SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **30/06/2026** è pari ad Euro **166.706,83**.

### VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

#### VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Numero e Data proposta	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
<b>TOTALE VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE PROPOSTE</b>		

## VARIAZIONI SCHEDE PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Numero e Data proposta	PdD	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
---------------------------	-----	--------------------------	---------

### CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

CAMPLI, **30/06/2026**

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

*Debora Mosca Firma Autografa sostituita a  
mezzo stampa ai sensi dell'Art. 3 co.2, del  
D.Lgs 12/02/1993 n.39*

.....

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*DOTT.SSA ANTONIETTA DI TARANTO*

.....

TEIC82300G - AN9QKW3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006404 - 30/06/2026 - VI.3 - U